



Tønder Forsyning

Beslutningsprotokollat

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Mødedato: | 14. december 2023 |
| Mødelokale: | Grå |
| Starttidspunkt for møde: | 15.00 |
| Sluttidspunkt for møde: | 19.00 |

Deltagere:

Bestyrelse: Thomas Ørting Jørgensen (mødeleder), Anita Uggerholt Eriksen, Allan K. Svendsen, Lisbeth Oxholm Andersen, Carsten Bork, Kjeld Rasmussen og Peter Skrydstrup

Øvrige: Trine Hadrup, Jakob Vittendorff.
John Pies Christiansen.

Afbud: Flemming A. Gjelstrup

Indholdsfortegnelse

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | Godkendelse af dagsorden | 3 |
| 2. | Godkendelse og underskrift af protokol fra sidste bestyrelsesmøde | 4 |
| 3. | Gensidig orientering | 5 |
| 4. | Lukket punkt | 5 |
| 5. | Fremtidig bestyrelsessammensætning | 6 |
| 6. | Ny forretningsorden | 8 |
| 7. | Forelæggelse af revisionsprotokollater | 9 |
| 8. | Økonomi | 10 |
| 9. | Orientering om styresignal vedr. moms på renovationsydelser | 11 |
| 10. | Politik for transfer pricing | 12 |
| 11. | Økonomiske fremskrivninger for vand og spildevand | 13 |
| 12. | Salg af vand fra vandværk til vandværk | 14 |
| 13. | Orientering om anlægsaktiviteter | 15 |
| 14. | Lukket punkt. | 15 |
| 15. | Evaluering af året, bestyrelsens og ledelsens arbejde | 16 |
| 16. | Plan for opfølgning på strategiseminar | 17 |
| 17. | Næste møde | 18 |
| 18. | Eventuelt, opfølgning og evaluering | 19 |
| | Bilagsliste | 21 |

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: THA

Sags ID: S23-1599

Åben sag

Selskab:

Tønder Forsyning A/S, Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S.

Formål:

Godkendelse af dagsorden

Baggrund/sagsfremstilling:

Dagsorden gennemgås, med henblik på godkendelse.

Bestyrelsens beslutning den 14. december 2023:

Godkendt

2. Godkendelse og underskrift af protokol fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsbehandler:

Sags ID: S23-1599

Åben sag

Selskab:

Tønder Forsyning A/S, Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S.

Formål:

Godkendelse og underskrift af beslutningsprotokol fra sidste bestyrelsesmøde.

Baggrund/sagsfremstilling:

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmødet den 12. oktober 2023 er underskrevet elektronisk.

Bestyrelsens beslutning den 14. december 2023:

Godkendt.

3. Gensidig orientering

Sagsbehandler THA

Sags ID: S23-1599

Åben sag

Selskab:

Tønder Forsyning A/S, Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S.

Formål:

Gensidig mundtlig orientering om aktuelle sager og aktiviteter.

Baggrund/sagsfremstilling:

- Personaleforhold
 - Kundeservicemedarbejder vender tilbage
 - Spildevand drift, generationsskifte
 - 3 jubilæer (10, 25 og 30)
 - Projekt seniorer i arbejde, opstart januar
- Nyt fra Tønder Kommune
 - Takster godkendt, med bemærkninger om vandtaksten (sammenhængene belyses nærmere under pkt. 11)
 - Pris til Tønder Midtby Projektet
- Aktuelle sager og aktiviteter
 - Modtaget CSR pris igen i år
 - Fødevarer certificering for vand, audit vel overstået

Bestyrelsens beslutning den 14. december 2023:

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Lukket punkt

5. Fremtidig bestyrelsessammensætning

Sagsbehandler THA

Sags ID: S23-1599

Åben sag

Selskab:

Tønder Forsyning A/S, Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S.

Formål:

Drøftelse af fremtidig bestyrelsessammensætning, foranlediget af dannelsen af Tønder Vedvarende Energi A/S med egen bestyrelsessammensætning.

Baggrund/sagsfremstilling:

Sammensætningen af bestyrelserne til de enkelte selskaber i Tønder Forsyning koncernen drøftes, fordi ”enhedsbestyrelsen” er udfordret af, at Tønder Vedvarende Energi A/S har separat bestyrelse.

Bestyrelsen drøfter om dette ønskes ændret ved en kommende generalforsamling.

Juridisk set må der gerne være forskellige bestyrelsessammensætninger for selskaberne og man kan godt være bestyrelsesmedlem i holdingselskabet, selv om man ikke er repræsenteret i bestyrelsen for et datterselskab.

Ejeren af Tønder Vedvarende Energi A/S (Tønder Forsyning A/S v. bestyrelsen) kan stille specifikke spørgsmål om væsentlige forhold omtalt i årsrapporten på generalforsamlingen i datterselskaber mv. jf. bl.a. selskabslovens § 102. Men bestyrelsen for Tønder Forsyning A/S har ikke krav på fuld indsigt i samtlige dokumenter mv. fra Tønder Vedvarende Energi A/S.

Nuværende praksis vedr. politisk valgte:

Der udpeges 4 politisk valgte, som vælges ind i samtlige selskaber.

Nuværende praksis vedr. forbrugervalgte:

2 forbrugere vælges ved offentlig afstemning til bestyrelserne i Tønder Vand A/S og Tønder Spildevand A/S.

Der er tradition for at de to forbrugevalgte også vælges ind i alle øvrige oprindelige selskaber på generalforsamlingen.

Der er ikke forbrugerrepræsentation i Tønder Vedvarende Energi A/S.

Mulighed for ny praksis vedr. forbrugervalgte:

Det er kun lovbestemt, at der skal være forbrugerrepræsentation i bestyrelserne for Tønder Vand A/S og Tønder Spildevand A/S.

De forbrugervalgte kan til enhver tid udtræde af Tønder Forsyning A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S uden at der dermed skal vælges nye bestyrelsesmedlemmer.

Såfremt en forbrugervalgt udtræder af Tønder Vand A/S eller Tønder Spildevand A/S, indsættes suppleanten for vedkommende.

Nuværende praksis vedr. medarbejdervalgte:

Den nuværende praksis er baseret på en frivillig aftale om, at medarbejderne må vælge 2 repræsentanter ind i Tønder Forsyning A/S og Tønder Service A/S. Til gengæld indvælges de også i de øvrige oprindelige datterselskaber ved generalforsamling.

Der er ikke medarbejderrepræsentation i Tønder Vedvarende Energi A/S.

Mulighed for ny praksis vedr. medarbejdervalgte:

Der er mulighed for at vælge "legal repræsentation" af medarbejderrepræsentanter, og ophæve den aftalebaserede frivillige ordning. Det betyder at medarbejderne kun har krav på at blive repræsenteret i Tønder Forsyning A/S og i Tønder Service A/S med i alt 3 medarbejdervalgte.

De har ikke juridisk krav på repræsentation i øvrige selskaber.

Man kan også vælge at fortsætte med den frivillige aftale om, at de kun kan vælge 2 og at de fortsætter i alle selskaber med undtagelse af VE-selskabet.

Bestyrelsens eventuelle ændringsønsker til praksis vedr. medarbejdervalgte bør efterfølgende tages op i samarbejdsudvalget, SU.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser, kan der udarbejdes en indstilling til beslutning på kommende bestyrelsesmøde og evt. generalforsamling.

Advokat Lasse Møller fra DLA Piper Danmark A/S deltager på mødet via teams.

Bestyrelsens beslutning den 14. december 2023:

Den nuværende bestyrelsessammensætning videreføres.

6. Ny forretningsorden

Sagsbehandler THA

Sags ID: S23-1599

Åben sag

Selskab:

Tønder Forsyning A/S, Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S.

Formål:

Godkendelse af ny forretningsorden.

Baggrund/sagsfremstilling:

De nuværende forretningsordener blev vedtaget i 2009. Der blev dengang vedtaget enslydende forretningsordener for alle selskaber.

Det foreslås, at der vedtages en ny forretningsorden, som lever op til dagens standard, og som er enslydende for alle selskaber på nær Tønder Vedvarende Energi A/S.

Selskaber som har samme bestyrelse kan vælge at have fælles forretningsorden. Såfremt bestyrelsessammensætningen ændrer sig, splittes forretningsordenen blot op, så der bliver en forretningsorden for hvert selskab.

Den nye forretningsorden giver en mere informativ gennemgang af bestyrelsens ansvar og pligter, formandens rolle, direktionen mv. hvor det i den gamle forretningsorden forudsattes, at man kendte selskabsloven.

Forretningsordenen er derudover opdateret med de nyeste henvisninger og sprogbrug.

Advokat Lasse Møller fra DLA Piper Danmark A/S deltager på mødet via teams.

Bilag:

6.1 Udkast til Forretningsorden.

Bestyrelsens beslutning den 14. december 2023:

Godkendt. Forretningsordenen kommer til elektronisk underskrift.

7. Forelæggelse af revisionsprotokollater

Sagsbehandler JVI/THA

Sags ID: S23-1599

Åben sag

Selskab:

Tønder Forsyning A/S, Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S.

Formål:

Orientering om eventuelle revisionsprotokollater.

Baggrund/sagsfremstilling:

Der er ikke nye protokollater siden sidst.

Bestyrelsens beslutning den 14. december 2023:

Taget til efterretning.

8. Økonomi

Sagsbehandler THA/JVI

Sags ID: S23-1599

Åben sag

Selskab:

Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S.

Formål:

Orientering om økonomi.

Baggrund/sagsfremstilling:

De aktuelle økonomirapporter pr. 30.09.23 og likviditet pr. 30.11.23 vil blive gennemgået på mødet.

Resultatafvigelsen pr. 30.09.23 i Tønder Spildevand A/S skyldes hovedsageligt omkostningen til transport af spildevand fra Branderup (kr. 5,0 mio.) og ikke faktureret vejafvandingsbidrag (faktureres ultimo 2023). Desuden er september 2023 ikke faktureret til Arla.

De øvrige selskaber følger i det store hele budgettet og forventningerne til økonomien for 2023. Tønder Deponi A/S har klaret sig bedre i 3. kv. 23 end budgetteret. Dette betyder, at der stadig er mulighed for, at årets resultat kan opnå at indhente den tidligere underdækning i forhold til den 3-årige plan.

Bilag:

- 8.1 Budgetopfølgning pr. 30.09.23 Tønder Service A/S
- 8.2 Budgetopfølgning pr. 30.09.23 Tønder Vand A/S
- 8.3 Budgetopfølgning pr. 30.09.23 Tønder Spildevand A/S
- 8.4 Budgetopfølgning pr. 30.09.23 Tønder Affald A/S
- 8.5 Budgetopfølgning pr. 30.09.23 Tønder Deponi A/S
- 8.6 Likviditetsbudget 2023 Tønder Service A/S
- 8.7 Likviditetsbudget 2023 Tønder Vand A/S
- 8.8 Likviditetsbudget 2023 Tønder Spildevand A/S
- 8.9 Likviditetsbudget 2023 Tønder Affald A/S
- 8.10 Likviditetsbudget 2023 Tønder Deponi A/S

Bestyrelsens beslutning den 14. december 2023:

Orienteringen blev taget til efterretning.

9. Orientering om styresignal vedr. moms på renovationsydelser

Sagsbehandler JVI/THA

Sags ID: S23-1599

Åben sag

Selskab:

Tønder Affald A/S, Tønder Service A/S og Tønder Forsyning A/S.

Formål:

Orientering om nyt styresignal, som betyder, at nuværende praksis vedr. moms på affaldsydelser kan fortsætte.

Baggrund/sagsfremstilling:

En landsretsafgørelse skabte for nogle år siden usikkerhed om momsfritagelse af affaldsydelser. På baggrund af en mulig ændring af dette, besluttede bestyrelsen i foråret 2021, efter anbefaling af PWC, at etablere en momsmæssig fællesregistrering af Tønder Affald A/S, Tønder Service A/S og Tønder Forsyning A/S, for at sikre os bedst muligt. Fællesregistreringen betyder, at der afregnes moms internt mellem Service og Affald, da momsen for begge selskaber indberettes samlet via Tønder Service A/S' CVR-nr.

For to år siden kom Skattestyrelsen med et udkast til styresignal som understøttede denne praksis.

I starten af november 2023, kom der imidlertid et nyt styresignal fra Skattestyrelsen, som lægger op til, at der skal foretages en konkret vurdering af de enkelte kommunalt ejede aktieselskaber mv. i forhold til, om de er omfattet.

Ved bedømmelse af dette lægges der vægt på, om enheden er integreret i den offentlige forvaltning, herunder om offentlighedsloven og forvaltningsloven finder anvendelse. Kommunale A/S'er skal fortsat tillægge moms, hvis de ikke kan betragtes som en integreret del af den offentlige forvaltning, herunder om offentlighedsloven og forvaltningsloven finder anvendelse for selskabet.

PWC har vurderet, at Tønder Forsyning m.fl. ikke kan betragtes som en "offentligretlig organisation". De vurderer dermed, at det udsendte styresignal ikke har betydning for os og vi derfor bør/skal fortsætte med at pålægge moms på aktiviteterne - og kan ligeledes fratække den indgående moms.

Den momsmæssige fællesregistrering kan i princippet ophæves, men fastholdes indtil videre.

Bilag:

9.1 Vurdering af retlig status i forhold til tilbagesøgning af moms på renovationsydelser (PWC)

Bestyrelsens beslutning den 14. december 2023:

Orienteringen blev taget til efterretning.

10. Politik for transfer pricing

Sagsbehandler JVI

Sags ID: S23-1599

Åben sag

Selskab:

Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S, Tønder Vedvarende Energi A/S og Tønder Service A/S.

Formål:

Politik for transfer pricing

Baggrund/sagsfremstilling:

Pga. skærpede krav til transfer pricing dokumentation i Vandsektoren udarbejdes der for Tønder Forsyning en egentlig politik på området. Efterfølgende skal der udarbejdes nye samhandelsaftaler mellem Tønder Service A/S og de øvrige datterselskaber. De eksisterende aftaler er fra år 2010.

Desuden skal Tønder Vedvarende Energi A/S indarbejdes i dokumenterne.

Bilag:

10.1 Udkast til politik for transfer pricing (PWC) - Eftersendes

Bestyrelsens beslutning den 14. december 2023:

Punktet udskudt til 2024

11. Økonomiske fremskrivninger for vand og spildevand

Sagsbehandler JVI/JPC/THA

Sags ID: S23-1599

Åben sag

Selskab:

Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S

Formål:

Orientering om økonomiske fremskrivninger for vand og spildevand, samt orientering om forskelle i forhold til private vandforsyninger

Baggrund/sagsfremstilling:

På baggrund af prognoser for fremtidige investeringer og driftsomkostninger, har PWC udarbejdet økonomiske fremskrivninger, som viser konsekvenserne af den nuværende vandsektorlov.

De økonomiske fremskrivninger viser, at det især for Tønder Vand A/S, anbefales at opkræve den fulde indtægtsramme, for at udskyde tidspunktet, hvor vi rammes af behovet for supplerende investeringstillæg.

I fremskrivningen opstår dette behov i år 2031, hvor indtægtsrammen ikke længere kan dække driftsomkostninger, renter og afdrag. Hvor det ellers vil være nødvendigt at optage lån for at dække driftsomkostninger, renter og afdrag på bestående lån.

Tønder Spildevand A/S rammer først behovet for supplerende investeringstillæg i år 2047.

De private vandforsyninger i Tønder Kommune er ikke underlagt den økonomiske regulering jf. vandsektorloven og kan derfor styre deres økonomi uafhængig af denne og desuden undgå at bruge medarbejder- og rådgivertimer på dette. Mange af de private vandforsyninger er baseret på frivillig arbejdskraft, hvilket Tønder Vand A/S ikke kan præstere.

Derudover er der en række andre forhold omkring serviceniveau og forsyningssikkerhed, som gør Tønder Vand A/S takster højere jf. bilag 11.3.

Bilag:

11.1 Langtidsprognoser Tønder Vand & Spildevand (PWC)

11.2 Sammenligning med private vandforsyninger

Bestyrelsens beslutning den 14. december 2023:

Orienteringen blev taget til efterretning.

12. Salg af vand fra vandværk til vandværk

Sagsbehandler JPC/THA

Sags ID: S23-1599

Åben sag

Selskab:

Tønder Vand A/S

Formål:

Drøftelse af henvendelse fra et privat vandværk, som ønsker at købe vand fra Tønder Vand A/S til kostpris.

Baggrund/sagsfremstilling:

Vi har modtaget en henvendelse fra et privat vandværk, som ønsker at høre om muligheden for at få leveret vand fra Tønder Forsyning til kostpris "vandværk til vandværk", hvilket lovgivningen fortolkes til at give mulighed for.

Kostprisen fra vandværk til vandværk ville i givet fald ligge meget tæt på takstbladets nuværende priser, idet der er de samme omkostninger til drift, vedligehold og investeringer i både produktionsanlæg og ledningsnet. Forskellen er, at der afregnes til en enkelt måler frem for hver enkelt forbruger.

Det kan i princippet sammenlignes med at levere vand til en større virksomhed.

I oktober blev det private vandværk informeret om, at det ikke er muligt at udarbejde en prisberegning for 2024, da takststrukturen skal gennemgås og fornyes for 2025. Dette skyldes, at der nu er mulighed for at opkræve et årligt fast bidrag pr. boligenhed. Det betyder, at vi skal indsamle oplysninger om alle ejendomme i vores forsyningsområde, der har mere end én boligenhed. Indtægterne skal anvendes til en ny takst, og takststrukturen skal revideres. Da vandværket sandsynligvis står over for valget mellem at investere i eget produktionsanlæg eller købe fra et andet værk, har de igen henvendt sig angående muligheden for at revidere taksten for 2024. Det vurderes, at det ikke er muligt at fastsætte en pris for 2024, da hele indtægtsgrundlaget skal revideres for at udarbejde en ny takst pr. boligenhed og eventuelt andre nye takster for vand.

Bestyrelsen beslutter om vi skal arbejde videre med at belyse mulighederne og økonomien i at tilbyde vand fra vandværk til vandværk til kostpris, for at gøre det billigere for de private vandværker at få leveret vand fra Tønder Forsyning gældende med takstbladet fra 2025 og frem.

Alternativt om taksterne for erhverv, fortsat skal være gældende for vandprisen fra vandværk til vandværk, evt. med mulighed for undtagelse hvis det modtagende vandværk selv ejer det fulde ledningsnet helt til vandværket, ejt Tønder Vand A/S.

Bestyrelsens beslutning den 14. december 2023:

Tønder Vand A/S kan levere vand til takstbladets priser i 2024. En revideret pris for salg fra vandværk til vandværk undersøges nærmere i løbet af 2024 i forbindelse med en planlagt revision af taskstrukturen. Derudover arbejdes med fremtidig strategi for at hjælpe forsyninger uden for nuværende forsyningsområde.

13. Orientering om anlægsaktiviteter

Sagsbehandler JOL/JPC

Sags ID: S23-1599

Åben sag

Selskab:

Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S.

Formål:

Orientering om status på væsentlige anlægsaktiviteter.

Baggrund/sagsfremstilling:

På mødet orienteres der om status på væsentlige anlægsprojekter og investeringer

Nedgravede affaldsløsninger:

- Tønder Midtby – alle affaldsøer sat i drift
- Arrild Ferieby – affaldsøer etablering er i gang og afsluttes i starten af 2024
- Sommerhusområderne Kongsmark og Sønderstrand, Rømø – der er afholdt borgermøder med henblik på samskabelse om placeringen af de nye øer.

Tønder Midtby: Orientering om tvist med entreprenør.

Bestyrelsens beslutning den 14. december 2023:

Orienteringen blev taget til efterretning.

14. Lukket punkt.

15. Evaluering af året, bestyrelsens og ledelsens arbejde

Sagsbehandler THA

Sags ID: S23-1599

Åben sag

Selskab:

Tønder Forsyning A/S, Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S.

Formål:

Evaluering af året, bestyrelsens og ledelsens arbejde.

Baggrund/sagsfremstilling:

Bestyrelsen evaluerer årligt sit eget og ledelsens arbejde.

Under dette punkt drøftes fx

- Risikostyring
- Beslutningstagning
- Engagement og samarbejde
- Overholdelse af lovgivning og etiske standarder
- Forventninger og resultater
- Andet

Bestyrelsens beslutning den 14. december 2023:

Sagen udskydes til 2024

16. Plan for opfølgning på strategiseminar

Sagsbehandler THA

Sags ID: S23-1599

Åben sag

Selskab:

Tønder Forsyning A/S, Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S.

Formål:

Beslutning om plan for opfølgning på strategiseminar.

Baggrund/sagsfremstilling:

Jf. mødeplanen for 2024, er der sat tid af til strategiopfølgning på bestyrelsesmødet den 4. marts 2024.

Det foreslås at opfølgningen sker, ved at chefgruppen kommer med et konkret oplæg til strategi til drøftelse, med udgangspunkt i de hovedpunkter, der kom frem på bestyrelsens strategiseminar den 27-28. oktober 2023.

Bestyrelsen beslutter om der yderligere skal afsættes tid til et 2-dages strategiseminar / bestyrelsesseminar igen i 2024 samt tidspunkt for dette.

Bestyrelsens beslutning den 14. december 2023:

Sagen udskydes til 2024

17. Næste møde

Sagsbehandler

Sags ID: S23-1599

Åben sag

Selskab:

Tønder Forsyning A/S, Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S.

Formål:

Fastlæggelse af kommende mødetidspunkter.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 4. marts 2024 kl. 12.00.

Baggrund/sagsfremstilling:

Mødetidspunkter 2024:

| | |
|--------------------------|---|
| 4. marts 8.00-12.00 | Strategiopfølgning |
| 22. april 9.00-12.00 | Regnskab og generalforsamling i datterselskaberne. Generalforsamling for Tønder Forsyning A/S afholdes af ejeren den 30. maj efter KB mødet. |
| 24. juni 8.00-11.00 | Sager til indarbejdelse i budget |
| 23. september 8-00-11.00 | Førstebehandling af budget |
| 28. oktober 8.00-11.00 | Andenbehandling af budget og takster |
| 2. december 9.30-12.30 | Evaluering af året, bestyrelsens og direktionens arbejde, risikoledeelse, plan for det kommende år frokost |

Bestyrelsens beslutning den 14. december 2023:

Mødeplan godkendt på mødet den 12/10-23.

18. Eventuelt, opfølgning og evaluering

Sagsbehandler

Sags ID: S23-1599

Åben sag

Selskab:

Tønder Forsyning A/S, Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S.

Nedenstående punkter blev drøftet på mødet:

Punktet efterfølges af Bestyrelsens Kvarter

**Protokol for Tønder Forsyning A/S, Tønder Service A/S, Tønder Vand A/S,
Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S og Tønder Deponi A/S, den 14.
december 2023**

Side 1 til 29

Thomas Ørting Jørgensen

Anita Uggerholt Eriksen

Allan K. Svendsen

Lisbeth Oxholm Andersen

Peter Skrydstrup

Carsten Bork

Flemming Gjelstrup

Kjeld Rasmussen

Bilagliste

| | |
|----------------|---|
| LUKKET | <p>4.1 Fremsendelsesbrev af 29.11.23</p> <p>4.2 Erstatningskendelse af 29.11.23</p> |
| | 6.1 Udkast til Forretningsorden. |
| | <p>8.1 Budgetopfølgning pr. 30.09.23 Tønder Service A/S</p> <p>8.2 Budgetopfølgning pr. 30.09.23 Tønder Vand A/S</p> <p>8.3 Budgetopfølgning pr. 30.09.23 Tønder Spildevand A/S</p> <p>8.4 Budgetopfølgning pr. 30.09.23 Tønder Affald A/S</p> <p>8.5 Budgetopfølgning pr. 30.09.23 Tønder Deponi A/S</p> <p>8.6 Likviditetsbudget 2023 Tønder Service A/S</p> <p>8.7 Likviditetsbudget 2023 Tønder Vand A/S</p> <p>8.8 Likviditetsbudget 2023 Tønder Spildevand A/S</p> <p>8.9 Likviditetsbudget 2023 Tønder Affald A/S</p> <p>8.10 Likviditetsbudget 2023 Tønder Deponi A/S</p> |
| | 9.1 Vurdering af retlig status i forhold til tilbagesøgning af moms på renovationsydelser (PWC) |
| UDSKUDT | 10.1 Udkast til politik for transfer pricing (PWC) |
| | <p>11.1 Langtidsprognoser Tønder Vand & Spildevand (PWC)</p> <p>11.2 Sammenligning med private vandforsyninger</p> |
| LUKKET/UDSKUDT | <p>14.1 Risikovurdering December 23</p> <p>14.2 Forsikringsoversigt</p> <p>14.3 Årlig kontrol Tønder Forsyning 2023 (fra databeskyttelsesrådgiveren.)</p> <p>14.4 IT afdelingens statuskommentarer til databeskyttelsesrådgiverens årsrapport.</p> |
| | |
| | |
| | |